

AMATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 09/02/2021

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	51,499.20	98,618.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	597,697.42	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	108,930,866.62	119,524,210.64	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,596.20	50,370.70	
Suma Origen	108,986,962.02	120,270,897.16	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	13,318,158.03	19,978,876.29	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,203,329.52	5,380,052.24	
SERVICIOS GENERALES	219,903.36	5,548,519.66	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	164,255.91	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,629,972.20	8,981,347.47	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,889,170.20	2,504,437.26	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	600,000.00	
AYUDAS SOCIALES	1,740,802.00	5,876,910.21	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,577,428.98	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	80,952,055.90	
Suma Aplicación	18,371,363.11	122,582,536.45	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	90,615,598.91	-2,311,639.29	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-922,723.20	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	-4,859,043.46	EFE-2
Suma Origen	0.00	-5,781,766.66	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,786,372.96	17,481,853.24	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	6,973,219.15	EFE-2
Suma Aplicación	7,786,372.96	24,455,072.39	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-7,786,372.96	-30,236,839.05	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	183,176.05	1,060,452.83	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	948.96	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,749.00	9.00	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	72,565.89	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	178,427.05	986,928.98	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	1,000.00	
AFECCIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,311,639.29	78,431,745.61	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,311,639.29	78,431,745.61	
Suma Origen	-2,128,463.24	79,493,198.44	
APLICACIÓN			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE FRANCISCO CRUZ
 TRINIDAD
TESORERO

ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ
SINDICO

LILIA ARIAS MENDEZ
PRESIDENTE

AMATÁN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2020 AL 30/09/2020

EFE

Fecha: 09/02/2021

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,199,382.59	58,381,667.13	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,199,382.59	58,381,667.13	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,151,830.23	7,034,236.29	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	3,488,011.20	65,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,663,819.03	6,969,236.29	
Suma Aplicación	11,351,212.82	65,415,903.42	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-13,479,676.06	14,077,295.02	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	69,349,549.89	-18,471,183.32	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		740,728.92	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		72,401,918.10	

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE FRANCISCO CRUZ
 TRINIDAD
 TESORERO

ERMILA GOMEZ RODRIGUEZ
 SINDICO

LILIA ARIAS MENDEZ
 PRESIDENTE